

Bản án số: 69/2022/HS-PT
Ngày 24 - 01 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chung Văn Kết

Các Thẩm phán:

Ông Tô Chánh Trung

Bà Trần Thị Thúy Hồng

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Minh Trang - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Văn Vâng – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 563/2020/TLPT-HS ngày 16 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Minh Đ cùng 08 đồng phạm, do các bị cáo trong vụ án đều kháng cáo và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 375/2020/HSST ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo và bị kháng nghị:

1. Nguyễn Minh Đ, tên gọi khác: Không, giới tính: Nam; sinh ngày 14/3/1985; nơi sinh: Tại Hà Nội; thường trú: 126/44 ngõ L, phường C, quận B, Thành phố Hà Nội; cư trú: Phòng 20.02 B E25, chung cư B, số 02, hẻm 2x, đường N, phường P, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 6/12; nghề nghiệp: Không; con ông Nguyễn Khắc Đ và bà Nguyễn Thị Minh N; vợ: Lê Vũ Minh N (ly hôn), có 01 con sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không, tạm giam: 07/7/2018 (có mặt).

2. Trần Thị Hồng T, tên gọi khác: Không, giới tính: Nữ; sinh ngày 02/01/1990; nơi sinh: Tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Ấp B, xã P, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: Phòng B17.10, chung cư D Hill, đường N, xã P, huyện N, Tp.Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Kinh doanh; con ông Trần Văn T và bà Nguyễn Thị T (chết); chồng: Lại Tấn B (đã ly hôn), có 01 con sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không; tạm giam ngày 08/7/2018 (có mặt).

Bị cáo có kháng cáo:

3. Trần Đông C, tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 24/10/1993; nơi sinh: Tại Tp.Hồ Chí Minh; thường trú: Ấp B, xã P, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: số 575/2 đường N, phường T, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 8/12; nghề nghiệp: Làm thuê; con ông Trần Văn Trường và bà Nguyễn Thị Tâm (chết); vợ: Lê Thúy An; có 01 con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; tạm giam ngày 08/7/2018 (vắng mặt).

4. Nguyễn Như H, tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 19/4/1987; nơi sinh: Tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: Số 11 đường C, Phường X, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên Chúa Giáo; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên ngân hàng; con ông Nguyễn Văn H (chết) và bà Nguyễn Thị M; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; tạm giam ngày 08/7/2018 đến ngày 04/12/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (vắng mặt).

5. Nguyễn Minh Q, tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 06/11/1978; nơi sinh: Tại Bến Tre; thường trú: 29/43 H, Phường X, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Phòng A1304 chung cư B, số 312 đường N, Phường 5, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên bán hàng; con ông Nguyễn Hữu B (chết) và bà Trần Thị H; vợ: Nguyễn Thị Thanh V; có 03 con, lớn nhất sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không; tạm giam ngày 08/7/2018 đến ngày 04/12/2018 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

6. Lê Hữu L, tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 14/12/1976; nơi sinh: Tại Hải Phòng; thường trú: Phòng 515 chung cư 76C đường N, Phường 1x, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Lê Xuân P và bà Khổng Thị N; vợ: Nguyễn Thị Tuyết L; có 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại (vắng mặt).

7. Nguyễn Thanh H, tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 15/12/1983; nơi sinh: Tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 127/15 đường M, Phường X, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên giao hàng; con ông Nguyễn Hùng S và bà Nguyễn Thị L; vợ: Ngô Huỳnh Ngọc P; có 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại (có mặt).

8. Nguyễn Minh Đức T, tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 26/01/1983; nơi sinh: Tại Khánh Hòa; thường trú: 97/3 N, Phường 3, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên Chúa giáo; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Kinh doanh; con ông Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị M; vợ: Bùi Thị Minh T; có 01 con sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại (có mặt).

9. Nguyễn Văn H, tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 22/6/1983; nơi sinh: Tại Hải Phòng; thường trú: Thôn V, xã H, huyện K, thành phố Hải Phòng; cư trú: Số 6A đường P, phường M, quận N, thành phố Hải Phòng; quốc

tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: làm thuê; con ông Nguyễn Văn H và bà Đặng Thị Đ; vợ: Nguyễn Thị Ngọc L; có 03 con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2018; bị cáo tại ngoại (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Đ – Luật sư Vũ Viết T, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

(Ngoài ra, trong vụ án còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị nên tòa không triệu tập).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2015, Nguyễn Minh Đ thường xuyên đánh bạc tại Sòng bạc ở các nước trong khu vực Châu Á nên quen biết với Sư Tổng (Quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, không rõ lai lịch). Sư Tổng giới thiệu Nguyễn Minh Đ với A Kiệt và A Phong (không rõ lai lịch) là những người tổ chức cá cược trực tuyến bằng Website M88 (máy chủ đặt tại nước ngoài) trên mạng Internet, được thua bằng tiền.

A Kiệt và A Phong cho Nguyễn Minh Đ biết cách thức tổ chức cá cược và tham gia cá cược là: Người tham gia cá cược truy cập vào Website M88, sẽ được hướng dẫn bằng tiếng Việt để đăng ký tạo tài khoản đánh bạc trên Website M88 theo biểu mẫu có sẵn (điền thông tin cá nhân, tên đăng nhập và mật khẩu). Sau đó được cung cấp các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam là tài khoản đại diện của Website M88 để người tham gia cá cược chuyển tiền vào các tài khoản này, quy đổi thành điểm tương ứng (01 triệu đồng tương đương 1.000 điểm) chuyển vào tài khoản đánh bạc của người tham gia cá cược đã tạo trên trang Website M88 để cá cược. Nếu người cá cược muốn đổi điểm thành tiền và rút tiền thì thực hiện lệnh rút tiền trên Website M88, tài khoản đại diện của Website M88 sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người tham gia cá cược. A Kiệt và A Phong thỏa thuận với Nguyễn Minh Đ là Nguyễn Minh Đ chịu trách nhiệm tạo các tài khoản ngân hàng làm tài khoản đại diện của Website M88, nhận tiền của những người tham gia cá cược rồi chuyển cho A Kiệt, A Phong, Nguyễn Minh Đ sẽ được hưởng tiền hoa hồng là 0,4% trên tổng số tiền Nguyễn Minh Đ đã nhận và chuyển đi, Nguyễn Minh Đ đồng ý.

Để thực hiện, Nguyễn Minh Đ đã mở tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), sử dụng 02 tài khoản của Phạm Anh Q (là lái xe của Nguyễn Minh Đ) mở tại các Ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) và Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), 03 tài khoản của Nguyễn Tư D (là người quen của Nguyễn Minh Đ) mở tại các ngân hàng Vietcombank, Techcombank và Đông Á, 01 tài khoản của Trần Thị Hồng T (là bạn gái của Nguyễn Minh Đ) mở tại Ngân hàng Đông Á và 03 tài khoản của Trần Đông C (là em ruột của Trần Thị Hồng T) mở tại các Ngân hàng Techcombank, Á Châu (ACB) và Đông Á, làm tài khoản đại diện trên Website M88. Ngoài ra, để có nhiều tài khoản đại diện trên Website M88, Nguyễn Minh Đ thỏa thuận với Trần Thị Hồng T tìm thêm người thuê mở tài khoản ngân hàng, Nguyễn Minh Đ trả cho Trần Thị Hồng T 50 triệu đồng/tháng,

Trần Thị Hồng T đồng ý. Trần Thị Hồng T thuê tài khoản của Trần Đông C (em của Trần Thị Hồng T), mượn tài khoản của ông Trần Văn Trung (cha của Trần Thị Hồng T) và mượn tài khoản của bà Trần Thị Tỷ (cô của Trần Thị Hồng T) đưa cho Nguyễn Minh Đ sử dụng. Ngoài ra, Trần Thị Hồng T còn thỏa thuận với Trần Đông C tìm thêm người thuê mở tài khoản ngân hàng, Trần Thị Hồng T sẽ trả cho Trần Đông C 18 triệu đồng/tháng, Trần Đông C đồng ý. Trần Đông C thuê tài khoản của Nguyễn Duy L và làm giả Chứng minh nhân dân tên Lâm An Khang để mở tài khoản tại các ngân hàng và đưa cho Nguyễn Minh Đ sử dụng. Từ đó, Nguyễn Minh Đ đã tạo được 21 tài khoản ngân hàng làm tài khoản đại diện của Website M88, để “Tổ chức đánh bạc”.

Căn cứ vào thông tin sao kê 21 tài khoản ngân hàng Nguyễn Minh Đ đã sử dụng làm tài khoản đại diện của Website M88 và các tài liệu thu thập được, đủ cơ sở xác định từ ngày 25/3/2015 đến ngày 01/7/2018, Nguyễn Minh Đ đã nhận và chuyển cho A Kiệt và A Phong tổng cộng 479.386.418.892 đồng, là tiền thu được từ hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Cụ thể:

1. Tài khoản số 0021001382365 của Nguyễn Minh Đ tại Ngân hàng Vietcombank: Từ ngày 19/10/2017 đến ngày 25/3/2018, nhận và chuyển đi số tiền 820.000.000 đồng.
2. Tài khoản số 0109249418 của Trần Thị Hồng T tại Ngân hàng Đông Á: Từ ngày 25/3/2015 đến ngày 13/9/2017, nhận và chuyển đi số tiền 63.627.422.937 đồng.
3. Tài khoản số 0109457217 của Trần Đông C tại Ngân hàng Đông Á: Từ ngày 17/3/2016 đến ngày 22/6/2018, nhận và chuyển đi số tiền 79.549.453.719 đồng.
4. Tài khoản số 19029059135014 của Trần Đông C tại Ngân hàng Techcombank: Từ ngày 25/3/2015 đến ngày 15/02/2017, nhận và chuyển đi số tiền 19.287.477.506 đồng.
5. Tài khoản số 195325619 của Trần Đông C tại Ngân hàng ACB: Từ ngày 26/3/2015 đến ngày 16/3/2017, nhận và chuyển đi số tiền 11.309.050.892 đồng.
6. Tài khoản số 19029441000013 của Lâm An Khang (do Trần Đông C làm giả Chứng minh nhân dân để mở tài khoản) tại Ngân hàng Techcombank: Từ ngày 01/9/2015 đến ngày 26/11/2017, nhận và chuyển đi số tiền 19.431.340.040 đồng.
7. Tài khoản số 0109906506 của Lâm An Khang (do Trần Đông C làm giả Chứng minh nhân dân để mở tài khoản) tại Ngân hàng Đông Á: Từ ngày 27/7/2015 đến ngày 07/7/2017, nhận và chuyển đi số tiền 5.767.651.281 đồng.
8. Tài khoản số 0181003465430 của Lâm An Khang (do Trần Đông C làm giả Chứng minh nhân dân để mở tài khoản) tại ngân hàng Vietcombank: Từ 27/7/2015 đến 31/12/2016, nhận và chuyển đi số tiền 17.850.439.867 đồng.
9. Tài khoản số 2012405549 của Lâm An Khang (do Trần Đông C làm giả Chứng minh nhân dân để mở tài khoản) tại Ngân hàng ACB: Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 26/10/2017, nhận và chuyển đi số tiền 10.957.949.796 đồng.
10. Tài khoản số 0501000078841 của Trần Văn T tại Ngân hàng Vietcombank: Từ ngày 02/6/2015 đến ngày 20/6/2016, nhận và chuyển đi số tiền 59.339.064.024 đồng.

11. Tài khoản số 0109840269 của Trần Văn T tại Ngân hàng Đông Á: Từ ngày 03/6/2015 đến ngày 11/6/2016, nhận và chuyển đi số tiền 44.475.137.533 đồng.

12. Tài khoản số 19029059289011 của Nguyễn Duy L tại Ngân hàng Techcombank: Từ ngày 25/3/2015 đến ngày 01/7/2018, nhận và chuyển đi số tiền 33.773.142.065 đồng.

13. Tài khoản số 213401389 của Nguyễn Duy L tại Ngân hàng ACB: Từ ngày 27/4/2016 đến 10/10/2016, nhận và chuyển đi số tiền 9.063.192.175 đồng.

14. Tài khoản số 0021000372943 của Nguyễn Tư D tại Ngân hàng Vietcombank: Từ ngày 25/7/2015 đến ngày 30/6/2017, nhận và chuyển đi số tiền 13.278.788.604 đồng.

15. Tài khoản số 19030355777011 của Nguyễn Tư D tại Ngân hàng Techcombank: Từ ngày 27/5/2016 đến 27/12/2016, nhận và chuyển đi số tiền là 12.904.940.916 đồng.

16. Tài khoản số 0110210420 của Nguyễn Tư D tại Ngân hàng Đông Á: Từ ngày 27/5/2016 đến ngày 27/6/2018, nhận và chuyển đi số tiền 46.367.017.094 đồng.

17. Tài khoản số 19029728516010 của Phạm Anh Q tại Ngân hàng Techcombank: Từ ngày 16/02/2016 đến ngày 03/7/2018, nhận và chuyển đi số tiền 250.832.936 đồng.

18. Tài khoản số 060110602831 của Phạm Anh Q tại Ngân hàng Sacombank: Từ ngày 02/01/2016 đến ngày 31/12/2016, nhận và chuyển đi số tiền 18.526.956.500 đồng.

19. Tài khoản số 0109743902 của Trần Thị T tại Ngân hàng Đông Á: Từ ngày 25/3/2015 đến ngày 25/6/2018, nhận và chuyển đi số tiền 158.265.076 đồng.

20. Tài khoản số 198370389 của Trần Thị T tại Ngân hàng ACB: Từ ngày 17/6/2015 đến ngày 07/10/2016, nhận và chuyển đi số tiền 9.919.860.792 đồng.

21. Tài khoản số 19029059169016 của Trần Thị T tại Ngân hàng Techcombank: Từ ngày 25/3/2015 đến ngày 27/11/2016, nhận và chuyển đi số tiền 2.728.455.139 đồng.

Sau khi người tham gia cá cược chuyển tiền vào 21 tài khoản đại diện của Website M88 nêu trên, Nguyễn Minh Đ trực tiếp hoặc giao cho Trần Thị Hồng T rút tiền để Nguyễn Minh Đ giao lại cho A Kiệt và A Phong, hoặc chuyển bằng Internet Banking đến các tài khoản cá nhân khác theo yêu cầu của A Kiệt và A Phong. Nguyễn Minh Đ thu lợi 1.917.545.675 đồng (0,4% trên tổng số tiền 479.386.418.892 đồng), là tiền thu được từ hành vi “Tổ chức đánh bạc” đã nhận và chuyển cho A Kiệt và A Phong. Nguyễn Minh Đ sử dụng 1,1 tỷ đồng trả tiền thuê tài khoản cho Trần Thị Hồng T, số tiền còn lại sử dụng cá nhân.

Ngày 07/7/2018, Nguyễn Minh Đ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Đến ngày 16/7/2018, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trần Thị Hồng T: Năm 2014, khi đi đánh bạc tại Singapore, Trần Thị Hồng T quen Nguyễn Minh Đ. Đầu năm 2015, Trần Thị Hồng T và Nguyễn Minh Đ

sống chung với nhau như vợ chồng. Khoảng tháng 3/2015, Nguyễn Minh Đ nói Trần Thị Hồng T đưa tài khoản số 0109249418 của Trần Thị Hồng T mở tại Ngân hàng Đông Á và các tài khoản số 19029059135014 mở tại Ngân hàng Techcombank, số 195325619 mở tại Ngân hàng Á Châu của Trần Đông C (là em của Trần Thị Hồng T) cho Nguyễn Minh Đ sử dụng nhưng Nguyễn Minh Đ không cho Trần Thị Hồng T biết mục đích sử dụng. Thời gian sau đó, Nguyễn Minh Đ cho Trần Thị Hồng T biết Nguyễn Minh Đ đã sử dụng các tài khoản ngân hàng của Trần Thị Hồng T đưa làm tài khoản đại diện trên Website M88 để “Tổ chức đánh bạc” và đề nghị Trần Thị Hồng T thuê thêm người mở tài khoản ngân hàng, đưa cho Nguyễn Minh Đ sử dụng làm tài khoản đại diện trên Website M88, Nguyễn Minh Đ trả cho Trần Thị Hồng T 50 triệu đồng/tháng, Trần Thị Hồng T đồng ý.

Căn cứ thông tin sao kê tài khoản ngân hàng và các tài liệu thu thập được, đủ cơ sở xác định trong số 21 tài khoản ngân hàng Nguyễn Minh Đ đã sử dụng làm tài khoản đại diện của Website M88, có 06 tài khoản do Trần Thị Hồng T cung cấp. Bao gồm 01 tài khoản của Trần Thị Hồng T, 02 tài khoản Trần Thị Hồng T mượn của ông Trần Văn Trưng (là Cha của Trần Thị Hồng T) và 03 tài khoản Trần Thị Hồng T mượn của bà Trần Thị Tỷ (là Cô của Trần Thị Hồng T). Thông qua 06 tài khoản này, từ ngày 25/3/2015 đến ngày 25/6/2018, Nguyễn Minh Đ đã nhận và chuyển đi 180.248.205.501 đồng trong tổng số 479.386.418.892 đồng, là tiền thu được từ hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Trần Thị Hồng T được Nguyễn Minh Đ trả 1,1 tỷ đồng tiền thuê tài khoản (50 triệu đồng/tháng x 22 tháng). Trần Thị Hồng T sử dụng 120 triệu đồng đưa cho Trần Đông C mua 60 điện thoại di động để kết nối Internet, giúp Nguyễn Minh Đ theo dõi và quản lý tài khoản đại diện trên Webside M88, sử dụng 110 triệu đồng mua simcard và thanh toán phí thuê bao Internet, sử dụng 144 triệu đồng trả tiền thuê tài khoản, số tiền còn lại Trần Thị Hồng T sử dụng cá nhân.

Ngày 08/7/2018, Trần Thị Hồng T bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Ngày 16/7/2018, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trần Đông C: Tháng 3/2015, Trần Thị Hồng T nói Trần Đông C (là em ruột của Trần Thị Hồng T) đưa các tài khoản ngân hàng của Trần Đông C gồm: số 19029059135014 mở tại Ngân hàng Techcombank, số 195325619 mở tại Ngân hàng Á Châu, số 0109457217 mở tại Ngân hàng Đông Á để Trần Thị Hồng T giao dịch, mua bán hàng Online. Khoảng 02 tháng sau, Trần Đông C hỏi Trần Thị Hồng T mục đích sử dụng các tài khoản ngân hàng của Ca để làm gì. Lúc này, Trần Thị Hồng T cho Trần Đông C biết đã giao lại cho Nguyễn Minh Đ sử dụng làm tài khoản đại diện trên Website M88 để thực hiện giao dịch cá cược trực tuyến, Trần Thị Hồng T đề nghị Trần Đông C tiếp tục cho thuê tài khoản ngân hàng của Trần Đông C và nói Trần Đông C tìm thêm người thuê mở tài khoản ngân hàng, đưa cho Nguyễn Minh Đ sử dụng, mỗi tháng Trần Thị Hồng T sẽ trả cho Trần Đông C 18 triệu đồng, Trần Đông C đồng ý. Ngoài việc tiếp tục cho Nguyễn Minh Đ sử dụng tài khoản của mình, Trần Đông C còn thuê 02 tài khoản của Nguyễn Duy Lập và

làm giả Giấy chứng minh nhân dân tên Lâm An Khang, mở 04 tài khoản tại các Ngân hàng Techcombank, ACB, Đông Á, giao lại cho Trần Thị Hồng T đưa cho Nguyễn Minh Đ sử dụng làm tài khoản đại diện trên Website M88.

Căn cứ vào thông tin sao kê tài khoản ngân hàng và các tài liệu thu thập được, đủ cơ sở xác định trong số 21 tài khoản ngân hàng Nguyễn Minh Đ đã sử dụng làm tài khoản đại diện của Website M88, có 09 tài khoản do Trần Đông C đưa. Bao gồm 03 tài khoản của Trần Đông C, 04 tài khoản Trần Đông C sử dụng Giấy chứng minh nhân dân giả tên Lâm An Khang để mở tài khoản, 02 tài khoản thuê của Nguyễn Duy L. Thông qua 09 tài khoản này, từ ngày 25/3/2015 đến ngày 01/7/2018, Nguyễn Minh Đ đã sử dụng để nhận và chuyển 206.989.776.430 đồng trong tổng số 479.386.418.892 đồng, là tiền thu được từ hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, Trần Đông C nhận tiền của Trần Thị Hồng T để mua 60 điện thoại di động kết nối Internet, thanh toán phí thuê bao Internet hàng tháng, giúp Nguyễn Minh Đ theo dõi và quản lý tài khoản đại diện trên Website M88. Đến tháng 3/2017, do phát sinh mâu thuẫn nên Trần Đông C làm thủ tục tắt toán các tài khoản đứng tên mình, không giao cho Nguyễn Minh Đ sử dụng nữa, còn các tài khoản đứng tên người khác Trần Đông C vẫn để cho Nguyễn Minh Đ sử dụng cho đến ngày bị phát hiện.

Từ tháng 6/2016 đến tháng 02/2017, Trần Thị Hồng T trả cho Trần Đông C 144 triệu đồng tiền thuê tài khoản ngân hàng (08 tháng x 18 triệu đồng/tháng). Trần Đông C sử dụng 64 triệu đồng trả tiền thuê tài khoản cho Nguyễn Duy L và 03 người khác là Thảo (bạn của Trần Đông C), bạn của Thảo và mẹ của Thảo (Trần Đông C khai thuê tài khoản của 03 người nhưng không xác định được lai lịch và thông tin chủ tài khoản), số tiền còn lại Trần Đông C sử dụng cá nhân.

Ngày 08/7/2018, Trần Đông C bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Ngày 16/7/2018, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam để điều tra về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đối với những bị cáo tham gia “Đánh bạc”:

1. Nguyễn Như H: Sao kê tài khoản ngân hàng của Nguyễn Như H thể hiện từ ngày 19/10/2017 đến ngày 13/01/2018, Nguyễn Như H đã 15 lần sử dụng tài khoản số 0181003550395 của Nguyễn Như H mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển 240.900.000 đồng vào các tài khoản 0511000440709 của Võ Văn K, tài khoản 0531002532362 của Nguyễn Hoàng L và tài khoản 0501000156813 của Lê Thị Thanh T là các tài khoản đại diện của Website M88 mở tại Ngân hàng Vietcombank, Nguyễn Như H khai chuyển tiền để cá cược trực tuyến.

Sao kê tài khoản đánh bạc của Nguyễn Như H trên Website M88 thể hiện từ ngày 26/6/2018 đến ngày 07/7/2018, Nguyễn Như H sử dụng tài khoản đánh bạc của Nguyễn Như H là “Reyeswc2018”, mật khẩu “HHH111hhh” để cá cược 74 lần đối với 22 trận bóng đá Giải vô địch thế giới bóng đá nam (FiFa Worldcup 2018 tại Nga), với tổng số tiền là 237.328.000 đồng (số tiền cá cược thấp nhất là 2.688.000

đồng, cao nhất là 28.000.000 đồng). Hình thức cá cược chủ yếu là cược chọn đội thắng trong hai đội bóng, cược tỷ số trận đấu và cược tài xỉu (ví dụ: nhà cái là Website M88 ra kèo tài xỉu là 2,5 thì khi kết thúc trận đấu, nếu tỷ số cộng lại từ 2 trở lại là xỉu, từ 3 trở lên là tài, người đánh bạc được tự chọn tài hoặc xỉu). Nguyễn Như H thắng cược tổng cộng 112.248.000 đồng, thua tổng cộng 110.588.000 đồng. Sau các lần cá cược, Nguyễn Như H thắng 1.660.000 đồng.

Ngày 08/7/2018, Nguyễn Như H bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ về hành vi “Đánh bạc”. Ngày 16/7/2018, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam để điều tra về “Tội đánh bạc”. Đến ngày 04/12/2018, được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Nguyễn Minh Q: Sao kê tài khoản ngân hàng của Nguyễn Minh Q thể hiện từ ngày 14/12/2017 đến ngày 04/7/2018, Nguyễn Minh Q đã 40 lần sử dụng tài khoản số 0102825836 của Nguyễn Minh Q mở tại Ngân hàng Đông Á chuyển 292.500.000 đồng vào các tài khoản số 0110547422 của Nguyễn Thị Thúy N, tài khoản số 0110644857 của Phạm Đức T, tài khoản số 0109058489 của Phan Hoàng A, tài khoản số 0110012674 của Nguyễn Văn S, tài khoản số 0110766565 của Nguyễn Minh S và tài khoản số 0110551399 của Phạm Thị Bình P là các tài khoản đại diện của Website M88 mở tại Ngân hàng Đông Á, Nguyễn Minh Q khai chuyển tiền để cá cược trực tuyến.

Sao kê tài khoản đánh bạc của Nguyễn Minh Q trên Website M88 thể hiện từ ngày 01/5/2018 đến ngày 06/7/2018, Nguyễn Minh Q sử dụng tài khoản đánh bạc của Nguyễn Minh Q là: “minhquang78”, mật khẩu: “quang1234” tham gia cá cược 57 lần với 55 trận thi đấu thể thao quốc tế, với tổng số tiền là 120.337.000 đồng. Nguyễn Minh Q thắng cược tổng cộng 56.987.000 đồng, thua cược tổng cộng 58.659.000 đồng. Sau các lần cá cược, Nguyễn Minh Q thua 1.672.000 đồng.

Ngày 08/7/2018, Nguyễn Minh Q bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ về hành vi “Đánh bạc”. Ngày 16/7/2018, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam để điều tra về “Tội đánh bạc”. Đến ngày 04/12/2018, được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

3. Lê Hữu L: Sao kê tài khoản ngân hàng của Lê Hữu L thể hiện từ ngày 29/10/2017 đến ngày 14/02/2018, Lê Hữu L đã 24 lần sử dụng tài khoản số 0531002508514 của Lê Hữu L mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển 123.350.000 đồng vào tài khoản số 050100015681 của Lê Thị Thanh T và tài khoản 0511000440709 của Võ Văn K là các tài khoản đại diện của Website M88 mở tại Ngân hàng Vietcombank, Lê Hữu L khai chuyển tiền để cá cược bóng đá.

Sao kê tài khoản đánh bạc của Lê Hữu L trên Website M88 thể hiện từ ngày 01/7/2018 đến ngày 07/7/2018, Lê Hữu L sử dụng tài khoản của Lê Hữu L là “longanh189” và mật khẩu: “19783677768” đã 31 lần cá cược 08 trận bóng đá giải Vô địch thế giới Bóng đá nam năm 2018 (FiFa Worldcup 2018 tại Nga) với tổng số tiền 171.500.000 đồng. Số tiền cược thấp nhất là 13.000.000 đồng, cao nhất là 29.000.000 đồng. Lê Hữu L thắng cược tổng cộng 84.100.000 đồng, thua cược

tổng cộng 27.420.000 đồng. Sau các lần cá cược, Lê Hữu L thắng 56.680.000 đồng nhưng chưa rút tiền từ tài khoản ra sử dụng thì bị phát hiện.

Ngày 16/7/2018, Lê Hữu L bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về “Tội đánh bạc”.

4. Nguyễn Thanh H: Sao kê tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thanh H thể hiện ngày 15/8/2016, Nguyễn Thanh H 02 lần sử dụng tài khoản số 98005459 của Nguyễn Thanh H mở tại Ngân hàng ACB chuyển 50.000.000 đồng vào tài khoản số 195325619 của Trần Đông C mở tại Ngân hàng ACB là tài khoản đại diện của Website M88, Nguyễn Thanh H khai chuyển tiền để cá cược bóng đá trực tuyến.

Sao kê tài khoản đánh bạc của Nguyễn Thanh H trên Website M88 thể hiện từ ngày 30/6/2018 đến ngày 18/8/2018, Nguyễn Thanh H đã sử dụng tài khoản của Nguyễn Thanh H là “thanhhieuv999999” và mật khẩu: “76764337” 72 lần cá cược 48 trận bóng đá quốc tế, với tổng số tiền là 492.966.000 đồng, lần cá cược thấp nhất là 87.000 đồng, cao nhất là 20.000.000 đồng. Nguyễn Thanh H thắng cược tổng cộng 161.107.150 đồng, thua cược tổng cộng 244.406.000 đồng. Sau các lần cá độ Nguyễn Thanh H thua 83.298.850 đồng.

Ngày 29/10/2018, Nguyễn Thanh H bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về “Tội đánh bạc”.

5. Nguyễn Minh Đức T: Sao kê tài khoản ngân hàng của Nguyễn Minh Đức T thể hiện từ ngày 11/8/2016 đến ngày 15/8/2016, Nguyễn Minh Đức T đã 03 lần sử dụng tài khoản số 136013179 của Nguyễn Minh Đức T mở tại Ngân hàng Á Châu chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản số 195325619 của Trần Đông C mở tại Ngân hàng Á Châu là tài khoản đại diện của Website M88, Nguyễn Minh Đức T khai chuyển tiền để cá cược các trận thi đấu thể thao trong nước và quốc tế.

Sao kê tài khoản đánh bạc của Nguyễn Minh Đức T trên Website M88 thể hiện từ ngày 31/8/2018 đến ngày 06/9/2018, Nguyễn Minh Đức T sử dụng tài khoản của Nguyễn Minh Đức T là “paintmylove” và mật khẩu: “khanhhoa” đã tham gia cá cược 65 đối với 56 trận thi đấu thể thao các môn bóng đá, bóng chuyền, quần vợt. Tổng số tiền Nguyễn Minh Đức T cá cược là 220.155.000 đồng, lần thấp nhất là 423.000 đồng, lần cao nhất là 15.758.000 đồng, thắng cược tổng cộng 44.474.340 đồng, thua cược tổng cộng 93.737.000 đồng. Sau các lần cá cược, Nguyễn Minh Đức T thua 49.262.660 đồng.

Ngày 29/10/2018, Nguyễn Minh Đức T bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về “Tội đánh bạc”.

6. Nguyễn Văn H: Sao kê tài khoản ngân hàng của Nguyễn Văn H thể hiện từ ngày 03/7/2016 đến ngày 25/02/2017, Nguyễn Văn H đã 12 lần sử dụng tài khoản số 0031000268544 của Nguyễn Văn H mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển 239.171.000 đồng vào tài khoản số 0031000268544 của Nguyễn Duy L mở tại Ngân hàng Vietcombank là tài khoản đại diện của Website M88, Nguyễn Văn H khai chuyển tiền để tham gia đánh bài Baccarat trực tuyến (người chơi đặt cược

bên B-Banker hoặc P-Player, sau khi hệ thống chia bài, bên nào điểm cao hơn sẽ thắng cược).

Sao kê tài khoản đánh bạc của Nguyễn Văn H trên Website M88 thể hiện từ ngày 12/11/2018 đến ngày 19/11/2018, Nguyễn Văn H sử dụng tài khoản của Nguyễn Văn H là “kutenhim”, mật khẩu: “bodoicho79” để tham gia đánh bài Baccarat 70 lần với tổng số tiền là 177.568.000 đồng, lần thấp nhất là 25.000 đồng, lần cao nhất là 13.750.000 đồng, tổng số tiền thắng là 46.418.000 đồng, tổng số tiền thua là 105.275.000 đồng. Sau các lần đánh bài Baccarat trực tuyến, Nguyễn Văn H thua 58.857.000 đồng.

Ngày 10/7/2019, Nguyễn Văn H bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can, Cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về “Tội đánh bạc”.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Minh Đ, Trần Thị Hồng T, Trần Đông C, Nguyễn Như H, Nguyễn Minh Q, Lê Hữu L, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Minh Đức T và Nguyễn Văn H khai nhận hành vi như đã nêu trên .

Vật chứng vụ án thu giữ gồm:

- 01 đề án đặt cược bóng đá, bìa màu vàng, gồm 11 trang có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị Minh N;
- 01 tập tài liệu bằng tiếng nước ngoài được đánh số từ 1 đến 61 có chữ ký của Nguyễn Thị Minh N;
- 01 tập tài liệu được đánh số từ 1 đến 18 có chữ ký của Nguyễn Thị Minh N;
- 07 tập séc của ngân hàng Vietcombank, người ký phát hành trong các tờ séc có tên Nguyễn Minh Đ;
- 01 tập chứng từ thể hiện việc rút, nhận tiền tại các ngân hàng được đánh số từ 1 đến 27 có chữ ký của Nguyễn Thị Minh N;
- 02 sổ tiết kiệm có kỳ hạn số QT 14579390 và QT 14579391 tại ngân hàng VIB mang tên Nguyễn Thị Minh N;
- 03 chứng nhận tiền gửi số FA 343700, số FA 373002, số FA 370354 tại ngân hàng BaoViet Bank mang tên Nguyễn Thị Minh N;
- 05 thẻ tiết kiệm có kỳ hạn số CM 472640, số CM 423080, số CN 317256, số CM 472639, số CM 472641 tại ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Thị Minh N;
- 01 Thẻ tiết kiệm ngoại tệ không kỳ hạn số Ea 019505 tại Ngân hàng Southern Bank mang tên Nguyễn Minh Đ;
- 02 thẻ tiết kiệm số FC 210404, số FC 210399 tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, mang tên Nguyễn Minh Đ;
- 02 thẻ thanh toán số 4221510874286878, số 4221510000078082 tại ngân hàng Sacombank mang tên Trần Thị Hồng T;
- 01 thẻ thanh toán số 9704030371659951 tại ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Duy V;
- Thẻ visa số 4283100002699476 tại ngân hàng Vietcombank, số 4365793015645923 tại Citibank tên Trần Thị Hồng T;

- 03 thẻ Vietcombank số 9704366813354597017 mang tên Lê Thúy An, số 9704366809474894037 mang tên Trần Đông C, số 9704366809768163024 mang tên Trần Văn T;
- 01 thẻ thanh toán Sacombank số 9704036119484990, mang tên Lê Thúy A;
- 01 thẻ thanh toán số 9704180058758186 tại ngân hàng BIDV mang tên Trần Đông C;
- 01 thẻ số 5391460001481284 tại FE Credit mang tên Trần Đông C;
- 01 thẻ Visa số 4283100000833556 tại Vietcombank;
- 01 thẻ đa năng số 9704061033185697 tại DongAbank mang tên Lê Hữu L;
- 02 thẻ Visa số 4373740100182262, số 4365795648553242 tại ngân hàng Citibank mang tên Nguyễn Minh Q;
- 05 thẻ thanh toán số 9704155221789656 tại ngân hàng Vietinbank, số 9704078823817552 tại Techcombank, số 9704162090395862 tại ngân hàng ACB, số 4450940001044597 tại ngân hàng HSBC, số 5128240000611440 tại ngân hàng VIB mang tên Nguyễn Thanh H;
- 01 thẻ đa năng số 9704061514446592 tại ngân hàng DongAbank mang tên Nguyễn Minh Đức T;
- 01 thẻ Visa số 4221511490341568 tại ngân hàng Sacombank mang tên Nguyễn Minh Đức T;
- 03 thẻ thanh toán số 9704078866450097 tại ngân hàng Techcombank, số 9704162001503190 tại ACB, số 9704366804834678030 tại ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Minh Đức T;
- 03 vỏ thẻ sim điện thoại số 1645106150, 1642545283, 0901345932;
- 01 hộp đựng 12 sim điện thoại;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone, số Imei: 356771083588737;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus;
- 01 điện thoại di động hiệu Titan Q7 (màn hình bẻ);
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung, số Imei: 359/601/08/285869/9;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone, số Imei: 013887005382556 và 01 sim thẻ Mobifone;
- 01 điện thoại di động màu xanh hiệu Nokia, model TA-1034, số Imei: 356967094780590 và 01 thẻ sim Mobifone;
- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note 8, màu đen, seri R58J92D69BV, kèm theo 02 sim Viettel và Mobifone;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone, số seri: 354845090896168;
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mobell màu đen, số seri: 810033600581164, 810034600581164 và 02 sim điện thoại số 8401161024058819, 8401180124331995;
- 01 máy tính xách tay hiệu Macbook Pro, số seri: 340359KPATM;
- 01 máy tính xách tay hiệu Dell, màu đen;
- 01 máy tính xách tay hiệu Dell, màu đen, viền xám;
- 01 Ipad, số seri DLXQXCX3GMW;
- 01 máy tính bảng hiệu Samsung, số Imei: 358310/06/895182/2);
- 01 máy tính bảng hiệu Samsung, màu trắng;

- 01 USB Sandisk 8GB;
- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, 01 giấy chứng nhận kiểm định số 5649721, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc, tự nguyện số 0120082 của xe hiệu Kia, biển số 51G-615.57, mang tên Công ty Tân Phong T;
- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 51F-761.12, 01 giấy chứng nhận kiểm định số 0905405, 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc, tự nguyện số 180013392, 01 biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ số 0006550 của xe hiệu Jaguar, biển số 51F-761.12, mang tên Hoàng Trọng Đ;
- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hiệu Audi, biển số 51F-562.18; 01 giấy chứng nhận kiểm định số 2831167; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện, bắt buộc số 0022519 mang tên Lê Vũ Minh N;
- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hiệu Mazda, biển số 51F-654.01; 01 giấy chứng nhận kiểm định số 0176202; 02 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện, bắt buộc số 0182068, 0173373 mang tên Trần Thị Hồng T;
- 01 xe ô tô nhãn hiệu Mazda, số loại: 6, màu sơn: Trắng, biển số 51F-654.01, số máy: PE10318201, số khung: RN2GJ47A6GC031634;
- 01 xe ô tô hiệu nhãn Audi, số loại: A8, màu sơn: trắng, biển số 51F-562.18, số máy: CGW014273, số khung: WAUZZZ4H2BN027317;
- 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia, màu sơn: trắng, số loại: SEDONA, biển số 51G-615.57, số máy: G6DFJS719450, số khung: RNYH51A6JC127051;
- 01 xe ô tô hiệu nhãn Jaguar, số loại: XE PRESTIGE, màu sơn: bạc, biển số 51F-761.12, số máy: 015138013320204PT, số khung: SAJAB4BG2GA909783;
- Tiền ngoại tệ: 21.000 USD;
- Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 30.000.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 365/CT-VKS-P2 ngày 09/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố các bị cáo Nguyễn Minh Đ, Trần Thị Hồng T và Trần Đông C về “Tội tổ chức đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; truy tố các bị cáo Nguyễn Như H, Nguyễn Minh Q, Lê Hữu L, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Minh Đức T và Nguyễn Văn H về “Tội đánh bạc” theo điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại bản án sơ thẩm số 375/2020/HSST ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

1. Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ 05 (năm) năm tù về “Tội tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày 07/7/2018; Phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

2. Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 54, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo Trần Thị Hồng T 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về “Tội tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày 08/7/2018; Phạt bị cáo Trần Thị Hồng T số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Trần Đông C 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về “Tội tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày 08/7/2018; Phạt bị cáo Trần Đông C số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

3. Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án; Phạt bị cáo Nguyễn Thanh H số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án; Phạt bị cáo Nguyễn Văn H số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Như H 03 (ba) năm tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến ngày 04/12/2018; Phạt bị cáo Nguyễn Như Hoàng số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

4. Căn cứ điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Q 03 (ba) năm tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến ngày 04/12/2018. Phạt bị cáo Nguyễn Minh Q số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Lê Hữu L 03 (ba) năm tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Phạt bị cáo Lê Hữu L số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đức T 03 (ba) năm tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Phạt bị cáo Nguyễn Minh Đức T số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính, về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Cùng ngày 11/9/2020, 03 bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Minh Q, Nguyễn Minh Đức T có đơn kháng cáo, nội dung: Nguyễn Văn H, Nguyễn Minh Đức T xin giảm nhẹ hình phạt, còn Nguyễn Minh Q xin hưởng án treo;

Ngày 14/9/2020, 03 bị cáo Trần Đông C, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Như H có đơn kháng cáo, nội dung: Trần Đông C, Nguyễn Thanh H xin giảm nhẹ hình phạt; còn Nguyễn Như H xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo;

Ngày 16/9/2020, 02 bị cáo Nguyễn Minh Đ, Trần Thị Hồng T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt;

Ngày 21/9/2020, bị cáo Lê Hữu L kháng cáo xin cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ;

Ngày 21/9/2020 Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị tăng hình phạt đã tuyên đối với các bị cáo Nguyễn Minh Đ và Trần Thị Hồng T.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Các bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; Riêng bị cáo Trần Đông C có đơn rút toàn bộ kháng cáo ngày 17 tháng 5 năm 2021 nên Tòa án đã ra Thông báo về việc rút kháng cáo của bị cáo Trần Đông C vào ngày 25 tháng 5 năm 2021;

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Đ đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét lại hành vi của bị cáo Nguyễn Minh Đ, vì bị cáo chỉ tạo các tài khoản Ngân hàng, thuê tài khoản rồi nhận tiền của những người cá cược rồi chuyển cho tài khoản nước ngoài để hưởng hoa hồng; Nên vai trò của bị cáo là thứ yếu trong tổng thể các hành vi tổ chức đánh bạc; Vì vậy, đề nghị không chấp nhận kháng nghị và giảm hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm về xử lý vụ án: Giữ nguyên quan điểm kháng nghị, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 355 và Điều 356, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm về hình phạt đối với các bị cáo kháng cáo; đồng thời tăng hình phạt đối với 02 bị cáo Nguyễn Minh Đ từ 07 năm đến 09 năm tù, Trần Thị Hồng T bị cáo từ 05 đến 06 năm tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Minh Đ cùng các đồng phạm Trần Thị Hồng T, Nguyễn Minh Q, Lê Hữu L, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Minh Đức T, Nguyễn Văn H đều thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng và Bản án sơ thẩm đã truy tố, xét xử; phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có tại hồ sơ, thể hiện:

Từ ngày 25/3/2015 đến ngày 01/7/2018, bị cáo Nguyễn Minh Đ đã sử dụng nhiều tài khoản khác nhau tại ngân hàng Việt Nam làm tài khoản đại diện của Website M88 để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trái phép và để nhận tiền của những người tham gia các cược trực tuyến bằng tài khoản của người đánh bạc trên mạng internet. Để có thêm nhiều tài khoản đại diện đánh bạc trực tuyến trên mạng internet qua Website M88, bị cáo Nguyễn Minh Đ đã sử dụng các tài khoản của bị cáo, của bị cáo Trần Thị Hồng T (là bạn gái của Nguyễn Minh Đ) và nhờ bị cáo Trần Thị Hồng T mở thêm các tài khoản hoặc mượn, thuê tài khoản của người khác gồm: cha ruột, cô ruột, em ruột và bị cáo Trần Thị Hồng T nhờ bị cáo Trần

Đông C (là em ruột Trần Thị Hồng T) mượn, thuê thêm nhiều tài khoản khác. Trong đó, đã xác định được 21 tài khoản tại nhiều ngân hàng, gồm tài khoản của bị cáo Nguyễn Minh Đ, các tài khoản do bị cáo Trần Thị Hồng T và Trần Đông C cung cấp, gồm 06 tài khoản do bị cáo Trần Thị Hồng T cung cấp, 09 tài khoản do bị cáo Trần Đông C cung cấp để phục cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Sau khi nhận tiền của những người tham gia đánh bạc trực tuyến, bị cáo Nguyễn Minh Đ nhận và chuyển tiền đánh bạc cho những người nước ngoài tên A Kiệt và A Phong (không rõ lai lịch) để nhận tiền hoa hồng trên số tiền đánh bạc từ 0,4% đến 0,7%. Tổng số tiền mà bị cáo Nguyễn Minh Đ đã nhận thông qua 21 tài khoản ngân hàng và chuyển cho A Kiệt và A Phong là 479.386.418.892 đồng.

Trong thời gian tổ chức cho những người chơi đánh bạc trực tuyến trên Website M88, bị cáo Nguyễn Minh Đ đã thu lợi bất chính số tiền là 1.917.545.675 đồng. Trong số tiền thu lợi bất chính, bị cáo Nguyễn Minh Đ đã trả cho bị cáo Trần Thị Hồng T 50.000.000 đồng/tháng trong thời gian 22 tháng, tổng số tiền là 1.100.000.000 đồng và bị cáo Trần Thị Hồng T đã trả cho bị cáo Trần Đông C số tiền thuê tài khoản là 144.000.000 đồng.

Đối với các bị cáo tham gia đánh bạc trực tuyến trên Website M88 gồm:

- Bị cáo Nguyễn Thanh H: Từ ngày 30/6/2018 bị cáo sử dụng tài khoản là “thanhhiu999999” và mật khẩu “76764337” để cá cược các trận bóng đá quốc tế với tổng số tiền là 492.966.000 đồng, số tiền thua 83.298.000 đồng (BL 12774).

- Bị cáo Nguyễn Như H: Từ ngày 26/6/2018 đến ngày 07/7/2018, bị cáo sử dụng tài khoản đánh bạc là “Reyeswc2018”, mật khẩu “HHH111hhh” để cá cược với các trận bóng đá giải vô địch thế giới bóng đá nam (Fifa Worldcup 2018 tại Nga). Hình thức cá cược chủ yếu là cược chọn đội thắng trong hai đội bóng, cược tỷ số trận đấu và cược tài xỉu, tổng số tiền cá cược là 237.328.000 đồng, số tiền thắng 1.600.000 đồng (BL 12756).

- Bị cáo Nguyễn Minh Đức T sử dụng tài khoản là “paintmylove” và mật khẩu: “khanhhoa” đã tham gia cá cược các trận thi đấu thể thao môn bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, tổng số tiền cá cược là 220.155.000 đồng, số tiền thua 49.262.660 đồng (BL 12799).

- Bị cáo Lê Hữu L sử dụng tài khoản của Lê Hữu L là “longanh189” và mật khẩu: “19783677768” để cá cược các trận bóng đá giải Vô địch thế giới Bóng đá nam năm 2018 (Fifa Worldcup 2018 tại Nga) với tổng số tiền 171.500.000 đồng, số tiền thua 56.680.000 đồng (BL 12794).

- Bị cáo Nguyễn Văn H, từ ngày 12/11/2018 đến ngày 19/11/2018, sử dụng tài khoản là “kutenhim”, mật khẩu: “bodoicho79” để tham gia đánh bài Baccarat, tổng số tiền là 177.568.000 đồng, số tiền thua 58.857.000 đồng (BL 12827).

- Bị cáo Nguyễn Minh Q: Từ ngày 14/12/2017 đến ngày 04/7/2018, bị cáo Nguyễn Minh Q sử dụng tài khoản đánh bạc là: “minhquang78”, mật khẩu:

“quang1234” tham gia cá cược các trận thi đấu thể thao quốc tế, với tổng số tiền là 120.337.000 đồng, số tiền thua 1.672.000 đồng (BL 12770).

Do đó, Bản án sơ thẩm số 375/2020/HSST ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt các bị cáo Nguyễn Minh Đ, Trần Thị Hồng T và Trần Đông C về “*Tội tổ chức đánh bạc*” theo khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự; xử phạt các bị cáo Nguyễn Thanh H, Nguyễn Văn H, Nguyễn Như H, Nguyễn Minh Q, Lê Hữu L, Nguyễn Minh Đức T về “*Tội đánh bạc*” theo khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Tuy nhiên, phần Quyết định Bản án sơ thẩm không tuyên bố các bị cáo phạm tội như trên là thiếu sót, cấp phúc thẩm sửa lại cho đúng Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn, Tòa án sơ thẩm cần rút kinh nghiệm.

[2]. Xét yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, cải tạo không giam giữ của các bị cáo, thấy rằng:

[2.1]. Đối với nhóm “*Tội tổ chức đánh bạc*” của các bị cáo Nguyễn Minh Đ, Trần Thị Hồng T: Tội phạm các bị cáo thực hiện là rất nghiêm trọng (hình phạt từ 05 năm đến 10 năm, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên); Bị cáo Nguyễn Minh Đ là người chủ mưu cầm đầu tại Việt Nam, lôi kéo các bị cáo Trần Thị Hồng T, Trần Đông C phạm tội; Nên việc xét xử và áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo là cần thiết. Án sơ thẩm có cân nhắc xem xét về nhân thân, hoàn cảnh cũng như các tình tiết giảm nhẹ như: các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo Nguyễn Minh Đ bị tai nạn chấn thương sọ não, cha bị cáo là người có công được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương; Bị cáo Trần Thị Hồng T đều là gia đình có công; tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Minh Đ, còn bị cáo Nguyễn Minh Đ cũng nằm trong chuỗi đường dây tổ chức đánh bạc ở nước ngoài nên Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ 05 năm tù, bị cáo Trần Thị Hồng T 04 năm 06 tháng tù là phù hợp với tính chất, vai trò phạm tội của 02 bị cáo. Do đó, kháng nghị của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, quan điểm của Viện cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng hình phạt đối với 02 bị cáo Nguyễn Minh Đ và Trần Thị Hồng T là không cần thiết. Các bị cáo Nguyễn Minh Đ, Trần Thị Hồng T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh có tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định pháp luật nên không có cơ sở để cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo.

Đối với bị cáo Trần Đông C tại giai đoạn xét xử phúc thẩm đã rút yêu cầu kháng cáo. Xét việc rút kháng cáo của bị cáo hoàn toàn tự nguyện, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trần Đông C.

[2.2]. Đối với nhóm “*Tội đánh bạc*” của các bị cáo Nguyễn Như H, Nguyễn Minh Q, Lê Hữu L, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Minh Đức T và Nguyễn Văn H. Tội phạm các bị cáo thực hiện là nghiêm trọng; Cấp sơ thẩm đã phân hóa vai trò, số tiền tham gia đánh bạc, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách

nhiệm hình sự để quyết định hình phạt tù đối với các bị cáo: Nguyễn Thanh H, Nguyễn Văn H mỗi bị cáo 03 năm 6 tháng tù; các bị cáo Nguyễn Như H, Nguyễn Minh Q, Lê Hữu L, Nguyễn Minh Đức T mỗi bị cáo 03 năm tù là phù hợp.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lê Hữu L có cung cấp thêm tài liệu, chứng minh: đã nộp đủ số tiền phạt bổ sung theo bản án sơ thẩm đã tuyên; có chú ruột, cậu ruột là liệt sĩ; bản thân bị cáo là bộ đội phục viên, đây là tình tiết giảm nhẹ mới được ghi nhận theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015 (CV212); Bị cáo Nguyễn Như H có cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới mà chưa được Tòa sơ thẩm áp dụng như: đã nộp đủ số tiền phạt bổ sung; Xác nhận của Công an phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ là bị cáo có lập công trong việc truy bắt tội phạm và được khen thưởng vào tháng 5/2021; Xác nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVCOM Bank) – Chi nhánh Gia định – PGD Phú Mỹ Hưng (nơi bị cáo làm việc) là trong năm 2019, 2020 và 2021 bị cáo có thành tích xuất sắc trong công tác. Các bị cáo còn lại không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới theo quy định pháp luật.

Thấy rằng, các tình tiết giảm nhẹ nộp đủ số tiền phạt bổ sung, con còn nhỏ, mẹ già, hoàn cảnh khó khăn mà các bị cáo trình bày tại tòa cũng chỉ là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 của BLHS năm 2015 và đã được Tòa sơ thẩm áp dụng cho các bị cáo; Đồng thời mức án áp dụng đối với các bị cáo là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đáp ứng được nhu cầu đấu tranh, phòng ngừa nhóm tội phạm này tại địa phương.

[3]. Đối với bị cáo Nguyễn Như H có nhiều tình tiết giảm nhẹ hơn các bị cáo khác, bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ mới được quy định tại điểm s, u, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xét thấy, bị cáo Nguyễn Như H có nhân thân tốt, không tiền án tiền sự, bản thân bị cáo Nguyễn Như H có lập công trong việc truy bắt tội phạm, có thành tích xuất sắc nhiệm vụ nơi công tác nên Hội đồng cấp phúc thẩm sẽ xem xét giảm nhẹ 01 phần hình phạt cho bị cáo.

[4]. Các bị cáo kháng cáo không được chấp nhận phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. Riêng bị cáo Nguyễn Như H không phải chịu án phí phúc thẩm.

[5]. Các phần khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 248; điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356, 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. *Về kháng cáo, kháng nghị:* Không chấp nhận kháng cáo của 07 bị cáo: Nguyễn Minh Đ, Trần Thị Hồng T, Nguyễn Minh Q, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Minh Đức T, Nguyễn Văn H và Lê Hữu L; chấp nhận một phần kháng cáo của 01 bị cáo Nguyễn Như H; Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Đông C do bị cáo rút kháng cáo; Không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tăng hình phạt đối với 02 bị cáo Nguyễn

Minh Đ, Trần Thị Hồng T; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 375/2020/HS-ST ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cách tuyên án và hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Như H.

2. *Về tội danh:* Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Minh Đ, Trần Thị Hồng T phạm “Tội tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Nguyễn Như H, Nguyễn Minh Q, Lê Hữu L, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Minh Đức T, Nguyễn Văn H phạm “Tội đánh bạc”.

3. *Về hình phạt:*

3.1. Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ 05 (năm) năm tù về “Tội tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày 07/7/2018; Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Minh Đ số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

3.2. Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 54, Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo Trần Thị Hồng T 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù về “Tội tổ chức đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày 08/7/2018; Phạt bổ sung bị cáo Trần Thị Hồng T số tiền 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

3.3. Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án; Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Thanh H số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án; Phạt bị cáo Nguyễn Văn H số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

3.4. Căn cứ điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm s, u, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Như H 02 (hai) năm tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến ngày 04/12/2018; Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Như Hoàng số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

3.5. Căn cứ điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều 321, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Q 03 (ba) năm tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 08/7/2018 đến

ngày 04/12/2018. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Minh Q số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Lê Hữu L 03 (ba) năm tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Phạt bổ sung bị cáo Lê Hữu L số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đức T 03 (ba) năm tù về “Tội đánh bạc”, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Minh Đức T số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

4. *Về án phí*: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Minh Đ, Trần Thị Hồng T, Nguyễn Minh Q, Lê Hữu L, Nguyễn Thanh H, Nguyễn Minh Đức T, Nguyễn Văn H mỗi bị cáo phải chịu 200.000 án phí hình sự phúc thẩm; bị cáo Nguyễn Như H không phải chịu.

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (1);
- VKSND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh (1);
- TAND Tp. Hồ Chí Minh (1);
- VKSND Tp. Hồ Chí Minh (1);
- Công an Tp. Hồ Chí Minh (1);
- Trại tạm giam Chí Hòa (1);
- Sở tư pháp Tp. Hồ Chí Minh (1);
- Cục THADS Tp. Hồ Chí Minh (1);
- Bị cáo (9); người bào chữa cho bị cáo (1);
- Lưu hồ sơ vụ án (3), VP (1), 22b. (PMT).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Chung Văn Kết